



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 80 DEL 31/08/2018

REG.GEN.

N. 295
DEL31/08/2018

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: maggio/giugno 2018 -

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **agosto** del giorno **trentuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Aritzo ha in essere con la società "Edison Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

VISTO che la società "Edison Energia S. P.A." ha emesso, in relazione all'oggetto, le relative fatture;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica degli immobili di competenza comunale:

fattura	POD	sito	Periodo rilevamento	importo	IVA	TOTALE
2900 113721 prot. 4596/2018	IT001E99530205	Via Caserma 1	Giugno/luglio 2018	€ 69,26	€ 15,24	€ 84,50
2900 113722 prot. 4595/2018	IT001E99529847	Sa Tanca de Mesu	Luglio 2018	€ 257,93	€ 56,74	€ 314,67
2900 112767 prot. 4502/2018	IT001E99530762	Via Nuova 20	Giugno/luglio 2018	€ 90,74	€ 19,96	€ 110,70
2900 112771 prot. 4496/2018	IT001E99530414	C.so Umberto 39	Giugno/luglio 2018	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63
2900 112766 prot. 4500/2018	IT001E99530090	Via Lamarmora	Giugno/luglio 2018	€ 128,32	€ 28,23	€ 156,55

2900 112765 prot. 4499/2018	IT001E99530301	Via Marconi 2	Giugno/luglio 2018	€ 157,46	€ 34,64	€ 192,10
2900 112770 prot. 4494/2018	IT001E98300351	C.so Umberto 49	Giugno/luglio 2018	€ 207,61	€ 45,67	€ 253,28
2900 112768 prot. 4493/2018	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	Giugno/luglio 2018	€ 54,42	€ 11,97	€ 66,39
2900 112769 prot. 4492/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	Giugno/luglio 2018	€ 212,47	€ 46,74	€ 259,21

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

ACCERTATO che all'interno della missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103, trovasi adeguata disponibilità;

VISTI:

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità - Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 2 del 21/06/2018** recante "assunzione da parte del Sindaco della responsabilità del settore tecnico e individuazione dell'assessore Pili Giuseppe in caso di assenza, impedimento, incompatibilità", ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ATTESO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. - All 4/2 - la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la spesa relative le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi e periodi a fianco di ciascuna indicati;

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione a favore di Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano, per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

macroaggregato 103-

fattura	POD	sito	capitolo	Periodo rilevam	importo	IVA	TOTALE	Miss	pr
2900112765 prot. 4499/2018	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	giugno/lugl 2018	€ 157,46	€ 34,64	€ 192,10	4	2
2900112766 prot. 4500/2018	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	giugno/lugl 2018	€ 128,32	€ 28,23	€ 156,55	1	5
2900113722 prot. 4595/2018	IT001E99529847	Sa Tanca de Mesu	2340/4/1	luglio 2018	€ 257,93	€ 56,74	€ 314,67	6	1
2900112770 prot. 4494/2018	IT001E98300351	C.so Umberto 49	140/22/1	giugno/lugl 2018	€ 207,61	€ 45,67	€ 253,28	1	5
2900112768 prot. 4493/2018	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	giugno/lugl 2018	€ 54,42	€ 11,97	€ 66,39	5	2
2900112769 prot. 4492/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	giugno/lugl 2018	€ 212,47	€ 46,74	€ 259,21	4	2
2900112767 prot. 4502/2018	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	giugno/lugl 2018	€ 90,74	€ 19,96	€ 110,70	12	9
2900112771 prot. 4496/2018	IT001E99530414	C.so Umberto 39	140/22/1	giugno/lugli 2018	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63	1	5
2900113721 prot. 4596/2018	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1	giugno/lugli o 2018	€ 69,26	€ 15,24	€ 84,50	1	5

DI AUTORIZZARE il suddetto servizio all' emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante accreditalmento sul c/c n CT0990034353 DI Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano - cod. IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353** così comunicato nell'atto di cessione pervenuto in copia conforme in data 29/01/2018, acclarato al prot n 487, agli atti;

DI DARE ATTO che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Gualtiero Mameli
--

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

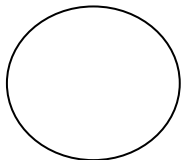
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI